

**Pozvánka  
na řádnou valnou hromadu společnosti**

**MAHONY PHARMA a.s.**

se sídlem V jámě 699/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 242 95 361, zapsané v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18184  
(dále jen „Společnost“)

Valná hromada se bude konat dne **24.11.2014 od 11.00 hod** v sídle advokátní kanceláře  
BLTS – Valentová Fifková Švára, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2.

**Pořad jednání:**

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Zpráva dozorčí rady k výsledkům hospodaření Společnosti za rok 2013**
- 4. Zpráva představenstva k výsledkům hospodaření Společnosti za rok 2013**
- 5. Rozhodnutí o schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení zisku**
- 6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady**
- 7. Rozhodnutí o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku**
- 8. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov Společnosti**
- 9. Odvolání členů představenstva.**
- 10. Odvolání členů dozorčí rady**
- 11. Volba členů (předsedy) správní rady**
- 12. Závěr valné hromady**

**Účast akcionáře na valné hromadě:**

Prezence akcionářů bude probíhat od 11.00 hod v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným úředním průkazem a předloží listinné akcie. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení.

V Praze, dne 16.10. 2014

Představenstvo společnosti Mahony Pharma, a.s.